KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

MERKEZİ KAYIT İSTANBUL

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Özet Bilgi	Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?	Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi	Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2017
Karar Tarihi	28.02.2018
Genel Kurul Tarihi	30.03.2018
Genel Kurul Saati	14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih	29.03.2018
Ülke	Türkiye
Şehir	İSTANBUL
İlçe	BEŞİKTAŞ
Adres	İş Kuleleri 34330 Levent/İstanbul Genel Müdürlük/Oditoryum Binası

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının teşkili
2 - Yönetim Kurulu faaliyet raporunun müzakeresi ve onaylanması
3 - Bağımsız Denetim Kuruluşu raporlarının müzakeresi
4 - 2017 yılı bilançosu ile kâr ve zarar hesabının incelenerek onaylanması
5 - Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmesi
6 - Kâr dağıtımı, kâr dağıtım şekli ve dağıtım gününün tespiti
7 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek tahsisatın tespiti
8 - Denetçinin seçimi
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi
10 - SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 no.lu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmesi
11 - Yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmesi

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet

Bankamızın 30.03.2018 tarihinde İstanbul'da toplanan Olağan Genel Kurulunda alınan kararlara aşağıda yer verilmiştir.

1-Esas Sözleşmenin ilgili maddesi gereğince Toplantı Başkanlığı oluşturulmuştur.

2-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edilmiş ve onaylanmıştır.

3-Bağımsız Denetim Kuruluşu Raporları müzakere edilmiştir.

4-2017 yılı bilançosu ve kâr / zarar hesabı onaylanmıştır.

Genel Kurul Sonuçları	5-Yönetim Kurulu 2017 yılı işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmiştir. 6-Kâr dağıtımının ekteki tablolarda belirtilen şekilde gerçekleştirilmesi ve dağıtıma 03.04.2018 tarihinde başlanması kararlaştırılmıştır. 7-Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek tahsisat belirlenmiştir. 8-Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (a member firm of Ernst & Young Global Limited) 2018 yılı için Bankamız bağımsız denetçisi olarak seçilmesi hususu onaylanmıştır. 9-Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine karar verilmiştir. 10-SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6 nolu ilke kapsamına giren konular hakkında bilgi verilmiştir. 11-Yapılan bağışlar hakkında bilgi verilmiştir.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım	Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi?	Evet
Tescil Tarihi	04.04.2018

Ek Açıklamalar

Bankamızın 30 Mart 2018 tarihinde yapılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu‘nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.